# 貸借対照表

令和３年３月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 109,973,407 | 114,057,516 | -4,084,109 |
| 現金預金 | 45,784,515 | 46,498,174 | -713,659 |
| 普通預金　近畿大阪銀行 | 11,661,858 | 3,048,098 | 8,613,760 |
| 小口現金 | 177,252 | 53,142 | 124,110 |
| 滋賀銀行 | 403,675 | 104,744 | 298,931 |
| 普通預金　近畿大阪ディ | 16,677,891 | 26,473,772 | -9,795,881 |
| 普通預金　近畿大阪ケアプラン | 623,482 | 740,583 | -117,101 |
| 普通預金　近畿大阪ショート | 896,841 | 1,933,881 | -1,037,040 |
| 普通預金　近畿大阪本部 | 4,975,366 | 5,024,104 | -48,738 |
| 小口現金　ディサービス | 12,379 | 164,858 | -152,479 |
| 小口（預り金特養） | 69,667 | 37,781 | 31,886 |
| 小口現金　ケアプラン | 30,222 | 53,396 | -23,174 |
| 小口（預り金ディ） | 16,781 | 27,764 | -10,983 |
| 小口　ショート | 16,737 | 35,658 | -18,921 |
| 小口（預り金 | 26,491 | 12,824 | 13,667 |
| 滋賀銀行　特養 | 3,195,483 | 3,747,499 | -552,016 |
| 滋賀銀行　ディ | 29,190 | 795,781 | -766,591 |
| 滋賀銀行　ケア | 6,971,200 | 4,244,289 | 2,726,911 |
| 事業未収金 | 64,168,487 | 67,581,706 | -3,413,219 |
| 大阪府国民健康保険 | 33,368,118 | 35,852,585 | -2,484,467 |
| 利用者負担金 | 9,797,678 | 11,142,574 | -1,344,896 |
| 利用者負担金（ディ） | 1,399,851 | 1,401,518 | -1,667 |
| 大阪府国民健康保険（ディ） | 11,415,647 | 11,137,770 | 277,877 |
| 大阪府国民健康保険（ｼｮｰﾄ） | 5,833,442 | 5,649,713 | 183,729 |
| 大阪府国民健康保険（ケア） | 961,746 | 887,240 | 74,506 |
| 利用者負担金（ｼｮｰﾄ） | 1,392,005 | 1,510,306 | -118,301 |
| 未収金 | 90,965 | 90,965 | |
| 貯蔵品 | 162,660 | 533,357 | -370,697 |
| 前払費用 | 105,600 | 115,629 | -10,029 |
| 徴収不能引当金 | -338,820 | -762,315 | 423,495 |
| 固定資産 | 1,045,252,979 | 1,096,014,408 | -50,761,429 |
| 基本財産 | 1,015,613,734 | 1,055,024,661 | -39,410,927 |
| 土地 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 建物 | 815,613,734 | 855,024,661 | -39,410,927 |
| その他の固定資産 | 29,639,245 | 40,989,747 | -11,350,502 |
| 構築物 | 9,861,564 | 12,013,176 | -2,151,612 |
| 機械及び装置 | 1,855,686 | 2,573,992 | -718,306 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 71,462,720 | 69,928,845 | 1,533,875 |
| 事業未払金 | 4,505,376 | 4,268,301 | 237,075 |
| ウイズ | 123,853 | 108,179 | 15,674 |
| カナート薬局 | 119,960 | 144,830 | -24,870 |
| ニック | | 10,824 | -10,824 |
| みなと町歯科 | 11,470 | | 11,470 |
| シーエフサプライ | 111,420 | 170,352 | -58,932 |
| 小山 | 394,830 | 356,655 | 38,175 |
| 京都化泉 | | 3,477,461 | -3,477,461 |
| 富士産業(株) | 3,743,843 | | 3,743,843 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 42,984,000 | 42,984,000 | |
| 滋賀銀行 | 11,340,000 | 11,340,000 | |
| 福祉医療機構 | 31,644,000 | 31,644,000 | |
| 未払費用 | 4,529,146 | 3,422,339 | 1,106,807 |
| 諸口 | 4,529,146 | 3,422,339 | 1,106,807 |
| 職員預り金 | 444,198 | 354,205 | 89,993 |
| 源泉所得税 | 412,298 | 342,205 | 70,093 |
| 住民税 | 6,600 | 12,000 | -5,400 |
| 退勤カード | 25,300 | | 25,300 |
| 賞与引当金 | 19,000,000 | 18,900,000 | 100,000 |
| 固定負債 | 968,666,736 | 1,010,557,840 | -41,891,104 |
| 設備資金借入金 | 965,914,000 | 1,008,898,000 | -42,984,000 |
| 滋賀銀行 | 217,159,000 | 228,499,000 | -11,340,000 |
| 諸口 | 748,755,000 | 780,399,000 | -31,644,000 |
| 退職給付引当金 | 2,752,736 | 1,659,840 | 1,092,896 |
| 負債の部合計 | 1,040,129,456 | 1,080,486,685 | -40,357,229 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 145,000,000 | 145,000,000 | |
| 基本金 | 145,000,000 | 145,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 191,136,111 | 201,634,250 | -10,498,139 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 191,136,111 | 201,634,250 | -10,498,139 |
| 次期繰越活動増減差額 | -221,039,181 | -217,049,011 | -3,990,170 |
| 次期繰越活動増減差額 | -221,039,181 | -217,049,011 | -3,990,170 |
| （うち当期活動増減差額） | -3,990,170 | -6,707,522 | 2,717,352 |

# 貸借対照表

令和３年３月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 車輌運搬具 | 34,145 | 1,169,735 | -1,135,590 | | | | |
| 器具及び備品 | 14,959,114 | 22,721,676 | -7,762,562 | | | | |
| ソフトウェア | 176,000 | 851,328 | -675,328 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,752,736 | 1,659,840 | 1,092,896 | 純資産の部合計 | 115,096,930 | 129,585,239 | -14,488,309 |
| 資産の部合計 | 1,155,226,386 | 1,210,071,924 | -54,845,538 | 負債及び純資産の部合計 | 1,155,226,386 | 1,210,071,924 | -54,845,538 |

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額